

Stowarzyszenie Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi



Regulamin pracy Zarządu Głównego

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca z siedzibą w Warszawie jest w kolejności rangi, drugą - po Walnym Zebraniu Członków - władzą naczelną Stowarzyszenia.

- 1) Prezes Zarządu Głównego oraz pozostali członkowie Zarządu Stowarzyszenia wybierani są przez Walne Zebranie Członków. Zarząd składa się z od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w tym Prezesa Zarządu, oraz z urzędu ze wszystkich Prezesów Zarządów Kół – na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Koła.
- 2) Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.
- 3) Kadencja zarządu trwa 3 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Członków.
 - a) W przypadku zdarzeń o charakterze losowym, wystąpienia zagrożeń zdrowotnych dla członków STS lub spowodowanych zmianami prawa w Polsce, Zarząd Główny może przedłużyć kadencję władz Stowarzyszenia do chwili ich ustąpienia i zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Kół i Zarządu Głównego
 - b) Uchwała o przedłużeniu kadencji dotyczy również Kół terenowych Stowarzyszenia Transplantacji Serca
- 4) Mandat Członka Zarządu wygasa również z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu.
- 5) Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Zarządu pochodzących z wyborów, to władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. W tym celu Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 - a) W przypadku zdarzeń o charakterze losowym, wystąpienia zagrożeń zdrowotnych dla członków STS lub spowodowanych zmianami prawa w Polsce władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia na zasadzie propozycji kierowanej do Członka ze strony Zarządu Koła lub ZG.
- 6) Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia w sądzie i poza sądem uprawnionych jest: w zakresie praw i obowiązków majątkowych powyżej kwoty 10000 zł dwóch Członków Zarządu Głównego działających łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa lub Sekretarza lub Skarbnika, a w pozostałych przypadkach Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik. działający samodzielnie.
- 7) Zarząd może podejmować zobowiązania do wysokości posiadanego przez Stowarzyszenie majątku.
- 8) W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
- 9) Zarząd Główny jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz pełnić swoje obowiązki z najwyższą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

10) Za swoją pracę Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

Zadania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca:

- a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
- b) kierowanie bieżącą działalnością oraz zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
- c) prowadzenie spraw finansowych i organizacyjnych Stowarzyszenia,
- d) opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrotowego,
- e) realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- f) występowanie z Wnioskiem o wpis oraz wykreślenie Koła Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego
- g) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
- h) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
- i) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
- j) sprawowanie funkcji kontrolnych w stosunku do Kół Stowarzyszenia wg. postanowień statutu i ustawy o OPP
- k) sprawowanie funkcji sprawozdawczych i organizacyjnych w stosunku do organów kontroli, organów finansowych i statystycznych
- l) określanie kierunków działania,
- m) zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
- n) wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,
- o) udzielanie kontrolującym oraz walnemu zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
- p) zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał walnego zebrania i regulaminów,

Kompetencje i obowiązki Zarządu:

- a) przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania,
- b) proponowanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
- c) proponowanie kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających,
- d) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności,

Kompetencje Zarządu w sprawach członkowskich:

- a) wnioskowanie o nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
- b) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
- c) przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
- d) wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
- e) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.

Zebrania Zarządu:

- a) zebranie zarządu zwołuje prezes bądź osoba przez niego upoważniona z własnej inicjatywy, na wniosek, co najmniej 3 członków Zarządu, lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Głównego i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
- b) w zebraniach mogą brać udział przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia,
- c) z posiedzeń zarządu sporządza się protokół, który zawiera porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii (protokół podpisują Prezes i protokolant/sekretarz/)
- d) zarząd prowadzi rejestr uchwał,
- e) uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum),
- f) w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa,
- g) na podstawie uchwały pełnego składu zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym,
- h) w przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków zarządu,
- i) w razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole,
- j) w przypadku niezastosowania się członka zarządu do wymogów zapisów statutowych, zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu zarządu.
- k) Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane telefonicznie, e-mailem lub listownie na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Zarządu. O posiedzeniu Zarządu Głównego muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Głównego.
- l) Posiedzeniami Zarządu Głównego kieruje Prezes

Walne zebrania członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im prof. Zbigniewa Religi

Zarząd zwołuje walne zebranie:

- 1) w terminie i w sposób określony w statucie,
 - a) **W przypadku zdarzeń o charakterze losowym, wystąpienia zagrożeń zdrowotnych dla członków STS lub spowodowanych zmianami prawa w Polsce, Zarząd Główny może odwołać walne zebrania Kół oraz Ogólne Walne Zebranie Członków.**
 - b) **Uchwała o odwołaniu zebrania musi zawierać datę kolejnego możliwego zebrania Walnego Kół terenowych oraz Ogólnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca**
- 2) z własnej inicjatywy,
- 3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
- 4) na żądanie komisji rewizyjnej.

Kompetencje i działania Zarządu Głównego oraz członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im prof. Zbigniewa Religi w przypadku zdarzeń o charakterze losowym, wystąpienia zagrożeń zdrowotnych dla członków STS lub spowodowanych zmianami prawa w Polsce.

W przypadku odwołania Walnych Zebrań ale konieczności podjęcia decyzji Statutowej, związanej z zatwierdzeniem sprawozdania i bilansu rocznego wymaganej przez instytucje kontrolne OPP, Zarząd Główny zarządza przeprowadzenie głosowania Członków w możliwy sposób:

- 1) głosowanie poprzez SMS, przez formularz elektroniczny strony www.sts-zg.pl, e-mail lub listowne
 - a) dla mających tel. przygotowanie dwóch SMS z: 1 wytłumaczeniem powodu głosowania i linkiem do bilansu, 2 głosowaniem; tak, nie, wstrzymuje się
 - b) formularz głosowania na specjalnej stronie www
 - c) dla posiadających mail: wysłanie bilansu e-mailem i głosowaniem, tak, nie, wstrzymuje się
 - d) dla osób bez ww. możliwości - listownie z kopertą i znaczkiem zwrotnym
- 2) głosowanie trwa tydzień w terminie wymaganym ustawowo
- 3) głosowanie sprawdza Komisja Skrutacyjna powołana przez Zarząd Główny

Obowiązki osób pełniących funkcje w Zarządzie:

- a) prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
- b) sekretarz organizuje pracę zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń zarządu,
- c) skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich,
- d) członkowie zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał walnego zebrania Członków i zarządu oraz regulaminów.

Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia Transplantacji Serca Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Religi

Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie mogą posługiwać się pieczętkami imiennymi.



W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Główny (paragraf 22 punkt 6 Statutu STS)

Uchwała nr 01/04 /2020

**w sprawie uchwalenia nowelizacji regulaminu pracy Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Transplantacji Serca Stowarzyszenia**

im. Prof. Zbigniewa Religi

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 30.04.2020 r. w drodze spotkania poprzez sieć Internet i telekonferencji podjął uchwałę o przyjęciu zmian działania Zarządu Głównego ujętych w „Regulaminie pracy Zarządu”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 , przeciw 0 , wstrzymało się od głosu 0. członków.

W związku z przyjęciem uchwały przez większość członków zmiany w regulaminie zostały uchwalone i wchodzi w życie z dniem 30.04.2020

Sekretarz

Maria Tabaczyńska

Przewodniczący zebrania

Uchwała nr 03/04 /2020

w sprawie przedłużenia kadencji Zarządów Kół Terenowych oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi

W związku z zaistnieniem zdarzeń o charakterze losowym, wystąpienia zagrożeń zdrowotnych dla członków STS oraz uchwalonymi zmianami prawa w Polsce, Zarząd Główny na zebraniu w dniu 30.04.2020 r. w drodze spotkania poprzez sieć Internet i telekonferencji podjął uchwałę o przedłużeniu kadencji Zarządów Kół Terenowych oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca

Proponowany termin Walnych Zebrań Sprawozdawczo –Wyborczych Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca zostanie podany w odrębnej uchwale

Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków.

W związku z wynikiem głosowania uchwała wchodzi/nie wchodzi w życie z dniem 30.04.2020

Sekretarz

Maria Tabaczyńska

Przewodniczący zebrania

Uchwała nr 02/04 /2020

w sprawie odwołania Walnych Zebrań Członków Kół oraz Ogólnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi w roku 2020.

W związku z zaistnieniem zdarzeń o charakterze losowym, wystąpienia zagrożeń zdrowotnych dla członków STS oraz uchwalonymi zmianami prawa w Polsce, Zarząd Główny na zebraniu w dniu 30.04.2020 r. w drodze spotkania poprzez sieć Internet i telekonferencji podjął uchwałę o odwołaniu Walnych Zebrań Sprawozdawczo –Wyborczych Członków Kół oraz Ogólnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca w roku 2020.

Po dyskusji, Zarząd Główny ustalił termin następnych Walnych Zebrań Sprawozdawczo –Wyborczych Członków Kół oraz Ogólnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca na koniec czerwca 2021

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 , przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków.

W związku z wynikiem głosowania uchwała wchodzi/nie wchodzi w życie z dniem 30.04.2020

Sekretarz

Maria Tabaczyńska

Przewodniczący zebrania

Uchwała nr 04/04 /2020

w sprawie przeprowadzenia głosowania nad sprawozdaniem i bilansem za rok 2019, w związku z odwołaniem Walnych Zebrań Członków Kół oraz Ogólnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi

W związku z zaistnieniem zdarzeń o charakterze losowym, wystąpienia zagrożeń zdrowotnych dla członków STS oraz uchwalonymi zmianami prawa w Polsce, Zarząd Główny na zebraniu w dniu 30.04.2020 r. w drodze spotkania poprzez sieć Internet i telekonferencji podjął uchwałę o przeprowadzeniu głosowania nad sprawozdaniem i bilansem w roku 2019 wg znowelizowanego Regulaminu Pracy Zarządu Głównego.

Po dyskusji, Zarząd Główny ustalił termin przygotowania głosowania do końca maja 2020 oraz przeprowadzenia głosowania wg regulaminu w czasie 1 tygodnia do 15 czerwca 2020

Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków.

W związku z wynikiem głosowania uchwała wchodzi/nie wchodzi w życie z dniem 30.04.2020

Sekretarz

Maria Tabaczyńska

Przewodniczący zebrania